

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	19,675,094	0	0	19,675,094		19,675,094
	障害福祉サービス等事業収入	684,188,741	0	0	684,188,741		684,188,741
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,857	0	0	2,857		2,857
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,622,888	0	0	3,622,888		3,622,888
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	707,489,580	0	0	707,489,580	0	707,489,580
	支出						
	人件費支出	523,854,621	0	0	523,854,621		523,854,621
	事業費支出	89,025,925	0	0	89,025,925		89,025,925
	事務費支出	41,356,033	0	0	41,356,033		41,356,033
就労支援事業支出	16,880,264	0	0	16,880,264		16,880,264	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,225,609	0	0	1,225,609		1,225,609	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	672,342,452	0	0	672,342,452	0	672,342,452	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,147,128	0	0	35,147,128	0	35,147,128	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,700,000	0	0	6,700,000		6,700,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	36,700,000	0	0	36,700,000	0	36,700,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	30,084,000	0	0	30,084,000		30,084,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	51,899,917	0	0	51,899,917		51,899,917
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	81,983,917	0	0	81,983,917	0	81,983,917	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,283,917	0	0	-45,283,917	0	-45,283,917	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,285,000	0	0	2,285,000		2,285,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,285,000	0	0	2,285,000	0	2,285,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,285,000	0	0	-2,285,000	0	-2,285,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,421,789	0	0	-12,421,789	0	-12,421,789	
前期末支払資金残高（11）	285,991,578	0	0	285,991,578		285,991,578	
当期末支払資金残高（10）+（11）	273,569,789	0	0	273,569,789	0	273,569,789	